

东湖区（东湖区商贸服务所）2024 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区商贸服务所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分东湖区商贸服务所 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区商贸服务所 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方案)，详细阐述本部门的主要职责。

1、为辖区商贸企业、农贸市场的发展提供服务保障。

2、组织和对接各项会展活动，老字号企业、商贸业龙头企业(集聚区)和电商等新型商贸业服务指导。

3、对接辖区各大促进消费相关活动，特色商业街(夜市街)规划指导,对接大型商超和商贸综合体相关服务。

4、文明创建：一是强化作风抓整治；二是凝聚合力抓整治；二是凝聚合力抓整治；四是聚焦问题抓整治；

5、市场改造：董家窑农贸市场改造，配建董家窑街道五纬路社区邻里中心（董家窑农贸市场）。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区商贸服务所内设处室__8__个，包括：机关办公室、下设七家市场服务所：墩子塘农贸市场、四经路农贸市场、花园角农贸市场、董家窑农贸市场、贤士花园农贸市场、新公园农贸市场、青山路疏导点农贸市场。

编制人数小计 57 人，其中：行政编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 52 人，其中：在职人数小计 52 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人，

自收自支事业在职人数 52 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 22 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 东湖区商贸服务所 2024 年单位 预算表

(详见附表)

第三部分 东湖区商贸服务所 2024 年单位 预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年东湖区商贸服务所收入预算总额为 1277.45 万元,较上年预算安排增加 1007.45 万元,其中财政拨款收入 1277.45 万元,较上年预算安排增加 1007.45 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区商贸服务所支出预算总额为 1277.45 万元,较上年预算安排增加 1007.45 万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出 420 万元,较上年预算安排增加 420 万元;其中:工资福利支出

126 万元,商品和服务支出 294 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)

0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1178.26 万元,较上年预算安排增加 908.26 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 38.05 万元,较上年预算安排增加 38.05 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安

排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 796.66 万元，较上年预算安排增加 536.66 万元；商品和服务支出 31.35 万元，较上年预算安排增加 21.35 万元；对个人和家庭的补助 25.45 万元，较上年预算安排增加 25.45 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 4 万元，较上年预算安排增加 4 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年东湖区商贸服务所财政拨款支出预算总额 1277.45 万元,较上年预算安排增加 1007.45 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1178.26 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 38.05 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 61.14 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 420 万元,较上年预算安排增加 420 万元;其中: 工资福利支出 126 万元,商品和服务支出 294 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年东湖区商贸服务所本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年东湖区商贸服务所本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年东湖区商贸服务所本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”）

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”)

(九) 东湖区商贸服务所项目情况说明

1) 项目概述星级农贸市场复评奖励项目农贸市场工作经费项目

项目概述：为鼓励争先创优，在城区农贸市场逐步建立长效管理评价机制，规范星级农贸市场的创建行为，创建全国文明城市、国家卫生城市标准为依据。

2) 立项依据：实施可行性：2022 市级商务发展专项资金(星级农贸市场复评奖励)，洪商务字[2022]93;洪府办抄字[2021]394 号

3) 实施主体：东湖区商贸服务所

4) 实施方案：项目实施内容： 1、花园角市场评定三星级市场；2、新公园市场评定三星级市场；3、贤士花园市场评定 三星级市场；4、四经路市场评定三星级市场。5、采取文件材料评审、第三方现场测评和市民满意度测评相结合的方式综合评定。每两年开展一次评定。

5) 实施周期：二年（2023-2024 年）

6) 年度预算安排：40 万元（市级奖励资金）

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年东湖区商贸服务所为“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增

(减) 0 万元, 主要原因是: 0。

公务接待费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因
是: 0。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增(减) 0
万元, 主要原因是: 0。

公务用车购置 0 万元, 比上年增(减) 0 万元,
主要原因是: 0。

(增减变化为 0 的也请填写, 并在主要原因说明“与
上年安排保持一致”)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

附件 2-2:

部门收入总表

填报单位: 东湖区商贸服务所

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款			教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入							
**	**	1	2	3	4	5							
	合计	1277.45		1277.4 5	1277.45								
2011399	其他商贸事务支出	1178.26		1178.2 6	1178.26								
2080505	机关事业单位基本 养老保险	38.05		38.05	38.05								
2210201	住房公积金	61.14		61.14	61.14								

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:
位: 万

单

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	1277.45	857.45	420
2011399	其他商贸事务支出	1178.26	758.26	420
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	61.14	61.14	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:
位: 万元

单

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
水*	**		2	3
	合计	857.45	822.11	35.35
301	工资福利支出	796.66	796.66	
30101	基本工资	178.53	178.53	
30102	津贴补贴	0.65	0.65	
30106	伙食补助费	11.76	11.76	
30107	绩效工资	472.97	472.97	
30108	机关事业单位基本养老保险	38.05	38.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	
30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98	

30113	住房公积金	61.14	61.14	
302	商品和服务支出	31.35		31.35
30201	办公费	10		10
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费	6.45		6.45
30214	租赁费	1.72		1.72
30228	工会会费	8.4		8.4
30239	其他交通费用	2.3		2.3
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	25.45		
30305	生活补助	18.55		
30309	奖励金	2.04		

30399	其他对个人和家庭的补助	4.86		
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

附件 2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
*冰	求米	1	2	3		5	6	

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

附件 3-2:

项目支出绩效目标表（2024 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

附件 4:

预算信息公开情况反馈表

填报单位（公章）： 东湖区商贸服务所

填报时间：2024 年 3 月 13 日

统计内容	主要情况	填表说明	备注
一、预算公开情况			
1、部门预算公开情况			
是否向社会公开了当年部门预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述	
如未公开，未公开的主要原因		简述	
2、部门所属单位预算公开情况			
主管部门批复时间	××年××月××日		
是否向社会公开了当年部门预算信息	是	填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述（包括公开时间、说明、表格）	
如未公开，未公开的主要原因		简述（包括公开时间、说明、表格）	
二、部门及所属单位预算公开渠道		填网站名称和网址	
三. 1、部门预算公开时间	2024 年 3 月 14 日		
2、所属单位预算公开时间	2024 年 3 月 14 日		
四. 关于部门预算公开的意见和建议	无		
五. 其他需要说明的情况	无		

单位负责人：

经办人：